

## פרוטוקול 16/19

### מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה, שהתקיימה בתאריך 22.12.19

#### ישיבת ועדת כספים מיוחדת בהשתתפות חברי הנהלת העירייה לאישור הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2020

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, א' הראל (מ"מ ש' קשת),  
ח' אריאלי, ס' ויצמן, ש' מסלאוי, א' פורז, ג' שרעבי.

נעדרו ה"ה: צ' ברנד, ח' גורן, א' גלעדי, מ' חיים.

נוכחו ה"ה: ד' ספיר, מ' להבי, מ' לייבה, ר' זלוף, מ' גילצר,  
ע' אברהמי, א' פרץ, ע' סלמן, א' כהן, א' לוי, ש' מלמד,  
ר' פרבר, ש' רימון, ע' אהרוני, ס' איליאץ, ס' ארנון  
ג' בן-חורין, ד' חכם, ל' בן-חמו, מ' ברוכשטין, ס' הלבן,  
א' וייסלברג, ע' וינברג, נ' זכאי, ר' חוננוב, נ' ירון,  
ש' ישראל, א' כהן, ט' לב, נ' לוי, ש' מונפורד, א' מזרחי,  
ר' מזרחי, ה' נעמן, א' פישביין, ר' פלאי, מ' פלד, ח' פריד,  
ע' פרידלר, א' צרפתי, א' קטקו, ג' קיסר, ע' קרת,  
נ' רוזנברג, ש' שביט, א' שוע, ח' שני, א' שפירו.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

### הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2020

מנכ"ל העירייה מר מנחם לייבה סקר את עיקרי תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2020.

התקציב המונח לפניכם הינו תקציב מרחיב המסתכם לסך של 5,490 מלש"ח בתקציב הרגיל וכן לסך של 1,540 מלש"ח בתב"ר. התקציב מגלם בתוכו שורה של אתגרים בתחומי החינוך, השירותים החברתיים, הקהילה, הביטחון, התחבורה ועוד. מדובר בתקציב מרחיב אשר מייצר פריצות דרך בתחומים רבים לצד עלות קיום גבוהה הכרוכה בסיכונים משמעותיים.

ראש העירייה התריע כי לאור המצב הפוליטי בו נמצאת מדינת ישראל בשנה האחרונה, הוא סבור כי עם כינונה של ממשלה חדשה צפויים קיצוצים תקציביים משמעותיים שכל הנראה ישפיעו גם על תקציב הרשויות המקומיות ויחייבו אותנו להיערך בהתאם לרבות קיצוצים. מציאות זו מחייבת אותנו להיות מודעים לכך ולפעול בצורה אחראית ומושכלת אף ביתר שאת.

האתגרים המרכזיים העומדים בפני העירייה אשר מקבלים ביטוי בתקציבים המופנים אליהם הינם בתחומים הבאים:

**חינוך** – שמירה על חינוך שוויוני, מכיל, ערכי ופורץ דרך כולל הגברת המעורבות טיפול בגיל הרך. פתיחת תכניות לימודיות ותכנים חדשים, חיזוק ההון האנושי במערכת החינוך העירונית מגיל לידה ועד 18, קידום חינוך ערכי לחיים משותפים ועוד. העירייה תפעל לבינוי והקמה של מעונות יום וגנים לגיל הרך שיושכרו לגופים פרטיים. הרחבת המענים הרגשיים והטיפוליים ועידוד יוזמות של בתי ספר לילדים עם צרכים מיוחדים ושילובם בכיתות רגילות, עידוד אוכלוסיות מוחלשות להשכלה אקדמית ועוד מגוון תכניות לקידום החינוך בעיר. בנוסף פועלת העירייה לבינוי והכשרת מבני חינוך – גנים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, אולמות ספורט, מעונות יום, הרחבת מבנים קיימים ועוד במטרה לתת מענה מיטבי לצרכים ההולכים וגדלים בעיר.

**קהילה** – פיתוח חיי הקהילה בעיר, תחושת השותפות, קהילה ליד הבית, מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי, קידום ההון החברתי של התושבים באמצעות מגוון פעילויות בתחומי התרבות, הספורט, הנוער והפנאי כמחוללי קהילתיות. העירייה פועלת לפתיחת וטיפול מרכזים קהילתיים בכל רחבי העיר, עידוד קריאה באמצעות ספריות העירוניות, המשך פיתוח ועידוד תנועות נוער, קייטנות קיץ במרכזים הקהילתיים, עידוד תרבות, אמנות ופעילויות ספורט.

**רווחה** – מתן שירותים מותאמים לתושבי העיר על הרצף שבין מניעה לטיפול – מועדוני אזרחים ותיקים, סדנאות למשפחה בטיפות החלב, הפחתת מצוקות של אנשים החיים בעוני והדרה חברתית. תכניות לטובת הגנה וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות - אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם, תכניות למניעת אלימות, תכניות לנפגעי תקיפה מינית, דרי רחוב, קהילה זרה, ועוד. פעילות מגוונות לקידום והגברת האחריות החברתית באמצעות התנדבות וכן פעילויות להפחתת הבדידות.

**תחבורה** – בפנינו אתגרים משמעותיים בתחום התחבורה. העירייה ניצבת בפתחן של שלוש מהפכות – אורבנית, תשתיתית וטכנולוגית. בתחום האורבני – תנופת הבניה לגובה מייצרת גידול בשטחי התעסוקה, המועסקים והתושבים. בתחום התשתיות, אנו נמצאים בעיצומה של בינוי מערכות הסעת המונים, רכבת קלה, מטרו, רכבת ישראל ונתיבים מהירים. קידום הטכנולוגיה התחבורתית וכניסתם של רכבים חשמליים ואוטונומיים, כל אלה מייצרים מורכבות תחבורתית שהעירייה נדרשת להתמודד איתה.

העירייה פועלת מתוך חזון להיפוך פירמידת התנועה כך שמרבית התנועה תתבסס על הליכה ברגל, עידוד השימוש ברכב דו גלגלי ובתחבורה ציבורית. לשם כך נמשיך לפעול לפינוי המדרכות מכלי רכב באמצעות אכיפה, הרחבת ופיתוח רשת שבילי אופניים בטוחה, שיפור והתאמת השירות בתחבורה ציבורית, תחבורה שיתופית, ניהול מדיניות החניה והחניונים בעיר, אכיפה של נסיעה בנת"צים, קידום פרויקטים לשיפור תשתיות התחבורה ועוד פעולות רבות במטרה להקל ככל שניתן על עומס התנועה בעיר ולעודד שימוש בחלופות לרכב הפרטי.



**המשלמה ליפו** - העירייה פועלת לפיתוח יפו כמרחב ייחודי רב תרבותי, המאפשר איכות חיים מיטבית לצד חיזוק ובניית קהילה ומנהיגות משפיעה ודומיננטית תוך מתן מענה וייצוג לכל קהילה וקהילה.

**תשתיות** - בנוסף העירייה ממשיכה לפעול ביתר שאת לפיתוח העיר וטיפול בתשתיות ברחבי העיר – כבישים, מדרכות, ביוב, תאורה, שיקום רחובות, מבני חינוך רווחה ועוד. פרויקטי בינוי - מגדל משרדים עירוני במתחם סומייל, שוק בצלאל, השוק הסיטונאי, שוק עליה, תוצרת הארץ, יצירת רצף בטיילת, הנגשה בחופים, גינות עירונית, ועוד.

**קיימות** - המשך פעילויות לקידום וטיפול המרחב הציבורי בעיר, תו עירוני ירוק, שכונות מקיימות, הפעלת תכניות לנושאי סביבה וקיימות, שיפור איכות החיים והסביבה.

**בטחון וסדר ציבורי** - המשך קידום מערכות לשמירה על הסדר הציבורי, חיזוק תחושת הביטחון האישי בעיר בדגש על שכונות הדרום ויפו בשיתוף משטרת ישראל.

**חווית שירות** – שירות רב ערוצי עם העירייה, חווית עובד, חווית לקוח, הטמעת ערכי השירות בקרב העובדים בדגש על רגישות במתן השירות.

**יוקר המחיה** - העירייה תמשיך לפעול להוזלת עלות הקיום לתושבים, אנו שואפים לקיומה של עיר לכולם, נמשיך לפעול לטובת פתרונות דיור - קידום דיור בר השגה, דיור שיתופי, התחדשות עירונית. הוזלת אמצעי תנועה ותחבורה בעיר, פעילויות פנאי ותרבות בשכונות ובגנים בעלות מופחתת או בחינם, הנגשת נכסי העירייה לזמנות, חדשנות ולפעילויות לציבור הרחב, הוזלת פעולות הפנאי במתקני העירייה, במתקני החוף במוסדות עירוניים ובמרחב הציבורי למחזיקי כרטיס דיגיתל.

המנכ"ל הדגיש כי סך התקציב החברתי המופנה לטובת חינוך, קהילה ושירותים חברתיים מהווה כ - 50% מסך התקציב העירוני, נתון זה מבטא את סדרי העדיפויות העירוניים.

מנכ"ל העירייה הודה לגזבר העירייה, לסגן הגזבר ומנהל אגף התקציבים, לצוות אגף תקציבים ולתכנון העירוני שעוסקים במלאכת הכנת הצעת תקציב העירייה.

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2020 אושרה פה אחד ע"י חברי ועדת הכספים :

רון חולדאי, אסף הראל (מ"מ שולה קשת), חן אריאלי, סיגל ויצמן, שלמה מסלאווי, אברהם פרוז, גל שרעבי.

**הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הכספים 2020.**

רון חולדאי  
ראש העירייה

ענבל גולן  
מזכירת הועדה

